

2025. évi költségvetés mérlege (Kötelező feladat)

Ft-ban

BEVÉTELEK											KIADÁSOK														
Megnevezés	Bevételi rovat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.09.30-i módosított előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK					2025.12.31-i módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadási rovat	2024.12.31-i módosított előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.09.30-i módosított előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK					2025.12.31-i módosított előirányzat		
						Pótelőirányzat	Közügyi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁH-n belülről	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör								Összesen	Pótelőirányzat	Közügyi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁH-n belülről	Polgármesteri saját hatáskör		Intézményi saját hatáskör	Összesen
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	1	288 861 843	288 861 843	487 337 147	700 202 743	0	1 646 000	0	0	57 037 977	58 683 977	758 886 720	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	1-5	14 599 738 241	13 646 783 512	13 464 313 873	14 685 836 082	0	122 310 954	105 442 868	72 640 229	59 273 751	359 667 802	15 045 503 884
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről a NEAK-tól	1	388 189 597	388 189 597		458 337 147							458 337 147	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	6	533 303 748	376 251 754	46 150 822	292 361 543	5 554 000	7 754 495	0	0	-8 682 352	4 626 143	296 987 686
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2	85 756 214	85 756 214	0	52 215 205	0	0	0	0	7 300 902	7 300 902	59 516 107	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	7	200 166 600	144 552 615	0	71 550 376	0	0	0	0	950 000	950 000	72 500 376
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről a NEAK-tól	2	5 715 000	5 715 000										Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási célú kiadások	8	93 002	93 002	0	0	0	0	0	15 892 017	15 892 017	15 892 017	
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	4	2 395 592 459	2 353 770 835	2 326 360 101	2 340 541 080	0	86 762 534	0	0	0	86 762 534	2 427 303 614													
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási és töke jellegű bevétel	5	3 650 837	4 745 287	0	25 984	0	185 032	0	0	0	185 032	211 016													
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	6	173 405 615	173 405 615	110 000 000	129 921 156	0	0	0	0	3 094 537	3 094 537	133 015 693													
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7	48 316 502	48 316 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Önkormányzati költségvetési szervek költségvetési bevételek		3 389 488 067	3 348 760 893	2 923 697 248	3 681 243 315	0	88 593 566	0	0	67 433 416	156 026 982	3 837 270 297													
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	8	1 502 993 211	1 502 993 211	478 459 018	1 141 067 675	0	0	0	0	0	0	1 141 067 675													
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:		4 892 481 278	4 851 754 104	3 402 156 266	4 822 310 990	0	88 593 566	0	0	67 433 416	156 026 982	4 978 337 972	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:		15 333 301 591	14 167 680 883	13 510 464 695	15 049 748 001	5 554 000	130 065 449	105 442 868	72 640 229	67 433 416	381 135 962	15 430 883 963
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	3	5 174 364 000	5 174 364 400	403 416 514	403 416 514	0	0	0	0	0	0	403 416 514	Önkormányzat működési költségvetés	1-5	4 847 990 881	4 338 139 295	2 471 432 982	3 260 105 876	0	24 711 819	14 127 089	221 448 810	0	260 287 718	3 520 393 594
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	3	57 000 000	55 833 697	51 500 000	51 500 000	0	0	0	0	0	0	51 500 000	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	1-8	1 183 894 193	933 085 474	1 203 398 931	1 249 040 826	0	0	0	62 568 393	0	62 568 393	1 311 609 219
Önkormányzat közhatalmi bevételek	3	5 231 364 000	5 230 198 097	454 916 514	454 916 514	0	0	0	0	0	0	454 916 514	Önkormányzat felújítási kiadásai	3, 7	1 039 689 866	704 393 319	256 423 621	248 357 581	0	0	0	12 509 310	0	12 509 310	260 866 891
Önkormányzat működési bevételek	4	2 218 203 449	1 982 375 129	1 775 906 218	1 874 090 517	0	0	8 758 864	0	8 758 864	1 882 849 381		Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	1,2,3,6,8	1 130 269 131	259 791 675	1 549 581 835	1 949 552 762	0	0	-260 514 397	16 893 254	0	-243 621 143	1 705 931 619
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5			144 313 733	1 114 313 733	0	0	0	0	0	0	1 114 313 733	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	1,2,3,6,8	731 285 735	263 450 145	396 043 295	430 513 104	0	0	145 694 680	84 738 354	0	230 433 034	660 946 138
Önkormányzat részesedéseikhez kapcsolódó bevételek	5	763 085 020	64 614 000			0	0	0	0	0	0	1 114 313 733	Önkormányzati részesedések beszerzése	1,2,3,6	3 000 000	3 000 000									
		8 212 652 469	7 277 187 226																						
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:				2 375 136 465	3 443 320 764	0	0	0	8 758 864	0	8 758 864	3 452 079 628													
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1	5 484 297 290	5 484 297 290	5 927 030 378	5 996 845 746	103 777 104	0	0	0	0	103 777 104	6 100 622 850													
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1	853 236 082	853 236 082	429 603 979	1 114 224 317	2 746 950 449	0	0	0	0	2 746 950 449	3 861 174 766													
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása	2	16 308 221	16 308 221										Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre és átadott pénzeszközök	8	0	0	0	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	370 000 000
Elszámolásból származó bevétel	1	16 844 621	16 844 621	0	7 101 784	0	0	0	0	0	0	7 101 784													
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:		6 370 686 214	6 370 686 214	6 356 634 357	7 118 171 847	2 850 727 553	0	0	0	0	2 850 727 553	9 968 899 400	Kölcsönök nyújtása	5, 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	1	11 716 911	11 716 911	85 447 414	327 042 561	0	0	49 343 521	0	0	49 343 521	376 386 082													
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	1	415 105 902	415 105 902	91 174 500	460 543 667	0	0	121 231 184	0	0	121 231 184	581 774 851													
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	2	388 060 710	388 060 710	313 199 632	464 404 562	0	0	-307 686 573	0	0	-307 686 573	156 717 989	Tartalékok	5	850 534 899	0	686 949 908	1 400 123 027	2 158 854 474	-117 057 988	5 853 035	-440 066 656	0	1 607 582 865	3 007 705 892
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	2	943 000 000	943 000 000	0	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	370 000 000	Költségvetési befizetések	5	1 524 142 055	1 524 142 055	1 746 886 748	1 746 886 748	686 319 079	0	0	0	686 319 079	2 433 205 827	
Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről összesen:		1 757 883 523	1 757 883 523	489 821 546	1 251 990 790	0	0	232 888 132	0	0	232 888 132	1 484 878 922													
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	6					0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	24 978 000													
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	6			216 645 972	23 478 000	0	0	0	0	0	0	0													
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	7				0	0	0	972 268	0	0	972 268	972 268													
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	7	5 127 712	5 127 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Államháztartáson kívüli szervezetek számára nyújtott működési támogatás visszafizetése	6	2 746 257	2 746 257	0	0	0	0	5 183 184	0	0	5 183 184	5 183 184													
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:		7 873 969	7 873 969	216 645 972	23 478 000	0	0	7 655 452	0	0	7 655 452	31 133 452													
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6, 7	7 000 000	5 959 153	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000													
Elvonások és befizetések bevételei	1	288 145 058	261 516 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Költségvetési bevételek (költségvetési szervek és önkormányzat) mindösszesen:		21 536 722 511	20 532 860 637	12 366 935 588	15 523 204 716	2 850 727 553	88 593 566	240 543 584	8 758 864	67 433 416	3 256 056 98														